

令和元年度

逗子市下水道事業会計補正予算（第2号）

逗子市

議案第70号

令和元年度逗子市下水道事業会計補正予算（第2号）

令和元年度逗子市の下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第1条 令和元年度逗子市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入			
第1款 下水道事業収益	1,926,505千円	3,063千円	1,929,568千円
第2項 営業外収益	1,000,721千円	3,063千円	1,003,784千円
支出			
第1款 下水道事業費用	2,096,700千円	3,063千円	2,099,763千円
第1項 営業費用	1,992,846千円	3,292千円	1,996,138千円
第3項 特別損失	3,237千円	△229千円	3,008千円

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入			
第1款 資本的収入	561,616千円	△219千円	561,397千円
第2項 他会計補助金	293,518千円	△219千円	293,299千円
支出			
第1款 資本的支出	764,315千円	△219千円	764,096千円
第1項 建設改良費	310,171千円	△219千円	309,952千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	55,933千円	2,373千円	58,306千円

（他会計からの補助金）

第4条 予算第10条中「307,883千円」を「310,727千円」に改める。

令和元年12月3日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

令和元年度

逗子市下水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明書

逗子市

令和元年度 補正予算(第2号)実施計画
収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	備考
1	下水道事業収益		1,926,505	3,063	1,929,568	
	2	営業外収益	1,000,721	3,063	1,003,784	
		2 他会計補助金	14,365	3,063	17,428	

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	備考
1	下水道事業費用		2,096,700	3,063	2,099,763	
	1	営業費用	1,992,846	3,292	1,996,138	
		1 管渠費	52,725	△ 3,512	49,213	
		2 ポンプ場費	12,585	890	13,475	
		3 処理場費	536,137	889	537,026	
		6 総係費	32,493	5,025	37,518	
	3	特別損失	3,237	△ 229	3,008	
		1 その他特別損失	3,237	△ 229	3,008	

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	備考
1	資本的収入		561,616	△ 219	561,397	
	2	他会計補助金	293,518	△ 219	293,299	
		1 他会計補助金	293,518	△ 219	293,299	

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	備考
1	資本的支出		764,315	△ 219	764,096	
	1	建設改良費	310,171	△ 219	309,952	
		1 管路建設費	134,663	△ 682	133,981	
		2 ポンプ場建設改良費	5,492	232	5,724	
		3 処理場建設改良費	170,016	231	170,247	

令和元年度予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益	△ 150,844
減価償却費	1,325,978
引当金の増減額(△は減少)	3,491
長期前受金戻入額	△ 986,240
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	55,307
未収金の増減額(△は増加)	△ 5,183
未払金の増減額(△は減少)	△ 31,447
小計	211,061
受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 55,307
業務活動によるキャッシュフロー	155,755
II 投資活動によるキャッシュフロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 271,235
補助金等による収入	113,453
工事負担金の受入れによる収入	1
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	293,299
投資活動によるキャッシュフロー	135,518
III 財務活動によるキャッシュフロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の借入による収入	153,900
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 453,894
財務活動によるキャッシュフロー	△ 299,994
資金に係る換算差額	0
資金の増加額	△ 8,721
資金の期首残高	29,189
資金の期末残高	20,468

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	6	6	210	20,179	-	14,574	34,963	6,440	41,403
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,789	-	6,330	14,119	2,784	16,903
	合計	6	8	210	27,968	-	20,904	49,082	9,224	58,306
補正前	損益勘定支弁職員	6	5	210	18,037	-	13,803	32,050	6,400	38,450
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,164	-	6,284	14,448	3,035	17,483
	合計	6	7	210	26,201	-	20,087	46,498	9,435	55,933
比較	損益勘定支弁職員	0	1	0	2,142	-	771	2,913	40	2,953
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 375	-	46	△ 329	△ 251	△ 580
	合計	0	1	0	1,767	-	817	2,584	△ 211	2,373

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	549	3,507	1,380	514
	補正前	1,042	3,315	1,440	470
	比較	△ 493	192	△ 60	44
	区分	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)
	補正後	1,440	2,496	46	10,972
	補正前	864	1,946	165	10,845
比較	576	550	△ 119	127	

2 給与及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考			
給料	1,767	その他の増減分	職員の配置・異動に伴う計数の調整等	職員数の増減状況			
				(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	
				補正後	8人	0人	8人
				補正前	7人	0人	7人
手当	817	その他の増減分	職員の配置・異動に伴う計数の調整等	増減額(千円)			
				扶養手当	△ 493		
				地域手当	192		
				住居手当	△ 60		
				通勤手当	44		
				特殊勤務手当			
				管理職手当	576		
				時間外勤務手当	550		
				休日勤務手当	△ 119		
期末勤勉手当	127						

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職(1)
元年10月1日現在	平均給料月額(円)	328,157
	平均給与月額(円)	376,772
	平均年齢(歳)	45.5
30年10月1日現在	平均給料月額(円)	308,800
	平均給与月額(円)	360,245
	平均年齢(歳)	39.6

(2) 初任給

区分	一般行政職(1)	一般会計の制度
		一般行政職(1)
高校卒	155,800	155,800
短大卒	167,600	167,600
大学卒	182,700	182,700

(3) 級別職員数

区分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
元年10月1日 現在	8級	0	0.0
	7級	2	25.0
	6級	2	25.0
	5級	0	0.0
	4級	1	12.5
	3級	2	25.0
	2級	1	12.5
	1級	0	0.0
	計	8	100.0
30年10月1日 現在	8級	0	0.0
	7級	1	14.2
	6級	2	28.6
	5級	0	0.0
	4級	0	0.0
	3級	2	28.6
	2級	2	28.6
	1級	0	0.0
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職(1)
7級	課長 担当課長
6級	副主幹
4級	主任
3級	主事
2級	主事

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	管理職 2.000 その他 2.025 (1.065)	管理職 2.000 その他 2.025 (1.065)	管理職 4.00 その他 4.05 (2.13)	有	給与削減あり
補正前	管理職 2.000 その他 2.025 (1.065)	管理職 2.000 その他 2.025 (1.065)	管理職 4.00 その他 4.05 (2.13)	有	給与削減あり

(5)その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

令和元年度 補正予算（第2号） 予定貸借対照表
 (令和2年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア. 土地		15,454	
イ. 建物	1,009,754		
建物減価償却累計額	<u>△ 54,219</u>	955,535	
ウ. 構築物	12,409,750		
構築物減価償却累計額	<u>△ 842,056</u>	11,567,694	
エ. 機械及び装置	3,452,229		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 429,594</u>	3,022,635	
オ. 車両及び運搬具	131		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 59</u>	72	
カ. 工具器具及び備品	111		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 50</u>	61	
有形固定資産合計		15,561,451	
固定資産合計			15,561,451
2. 流動資産			
(1) 現金預金		20,468	
(2) 未収金		63,887	
貸倒引当金		<u>△ 198</u>	
流動資産合計		63,689	
資産合計			<u>84,157</u>
			<u>15,645,608</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		2,786,441	
固定負債合計			2,786,441
4. 流動負債			
(1) 企業債		433,865	
(2) 未払金		139,548	
(3) 引当金			
ア. 賞与引当金	4,062		
イ. 法定福利費引当金等	1,035		
引当金合計		5,097	
流動負債合計			578,510
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,080,429	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 986,240</u>	
繰延収益合計			<u>7,094,189</u>
負債合計			<u><u>10,459,140</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金			
ア. 固有資本金	5,335,857		
資本金合計			5,335,857
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 補助金	754		
イ. 他会計補助金	700		
資本剰余金合計		<u>1,454</u>	
(2) 利益剰余金			
ア. 当年度未処理欠損金	<u>△ 150,843</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 150,843</u>	
剰余金合計			<u>△ 149,389</u>
資本合計			<u>5,186,468</u>
負債資本合計			<u><u>15,645,608</u></u>